

**UCHWAŁA Nr 74/1180/2019**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 8 października 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Województwa Podlaskiego na 2019 rok.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz.512), art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869<sup>1</sup>) oraz § 13 pkt 2 uchwały nr V/32/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2019 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 1491 z późn.zm.<sup>2</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245

<sup>2</sup> Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podla. z 2019 r. poz. 2405, poz. 2671, poz. 2886, poz. 3293, poz. 3526, poz. 4516

## UZASADNIENIE

### I. Zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu dokonano w:

#### **Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku**

– o kwotę **1.500 zł** na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.526.2019.JD Wojewody Podlaskiego z dnia 17 września 2019 r. dokonano zmian w dotacjach celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w 2019 roku. Zmiany ujęte w nin. wniosku spowodowane są koniecznością przesunięcia środków finansowych na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za uczniów w szkołach z terenu Miasta Białystok, Miasta Suwałki oraz powiatów sokólskiego i wysokomazowieckiego.

### II. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetu dokonano:

#### **Urząd Marszałkowski w Białymstoku**

– o kwotę **2.793 zł** na podstawie decyzji znak: FB-II.3111.523.2019.JD z dnia 30 września 2019 r. Wojewody Podlaskiego zwiększenia dotacji celowej, przeznaczone są na sfinansowanie odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną.

– o kwotę **148 zł** wpływy ze zwrotów dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z obowiązującymi procedurami w ramach Działania 1.4 RPOWP „Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw”.

### III. Zmniejszenia i zwiększenia wydatków budżetu dokonano:

#### **Urząd Marszałkowski w Białymstoku**

– o kwotę **1.379 zł** zmniejszenia i zwiększenia planu dokonuje się celem zabezpieczenia środków potrzebnych na realizację operacji przyjętych do realizacji przez Zarząd Województwa Podlaskiego w 2019 roku w ramach Schematu II Pomocy Technicznej PROW 2014-2020. Jednocześnie środki na ten cel pochodzą z oszczędności poczynionych w trakcie roku, dzięki czemu zmiana budżetu nie ma negatywnego wpływu na realizację założeń merytorycznych Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich;

– o kwotę **10.000 zł** przeniesienie środków finansowych wynika z konieczności zabezpieczenia przeciw pożarowego budynku Urzędu ul. Marii Skłodowskiej – Curie 14 polegających na uruchomieniu instalacji i urządzeń przeciwpożarowych. Planowane jest wykonanie inwentaryzacji, oceny stanu technicznego oraz zlikwidowanie zdiagnozowanych usterek;

– o kwotę **20.000 zł** zwiększenie wydatków w promocji województwa na wynagrodzeniach bezosobowych związane jest z planowanym zawarciem umowy zlecenie w ramach udziału województwa podlaskiego w Światowej Wystawie EXPO Dubaj 2020;

– o kwotę **20.000 zł** zmiany dokonano poprzez zmniejszenie środków finansowych w zadaniu Budowa marek turystycznych województwa podlaskiego na paragrafie wynagrodzenia bezosobowe i zwiększenie ich na paragrafie zakup usług pozostałych co umożliwi realizację nowego materiału promocyjnego poświęconego regionalnej kuchni podlaskiej przez wyspecjalizowaną firmę wyłonioną w drodze zapytania ofertowego;

– o kwotę **4.000 zł** zwiększenie planu wydatków zadania budżetowego EST/5 związane jest z przyznaniem większej liczby stypendiów przez Zarząd Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce (za rok szkolny 2018/2019), niż wysokość środków finansowych zabezpieczonych w budżecie województwa podlaskiego na rok 2019 na w/w cel;

– o kwotę **181.780 zł** zwiększenie planu wydatków w zadaniu DI/3- Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego związane jest z koniecznością zwrotu odsetek od dotacji podlegającej zwrotowi na podstawie Decyzji nr DK/152/2019 z dnia 20.09.2019 r.

W celu zabezpieczenia środków na zwrot, zmniejszono plan wydatków w zadaniu DI/3, na co pozwalają przewidywane oszczędności wynikające z mniejszych niż zakładane wydatków na usuwanie awarii sieci;

– o kwotę **18.366 zł** na wynagrodzenie wykładowców prowadzących szkolenia oraz opłacenia kosztów wynajęcia sali noclegów i wyżywienia w związku z realizacją zadania w zakresie ochrony przyrody, kształtowania postaw proekologicznych i promocji ochrony środowiska. Pierwotnie w budżecie zaplanowano zbyt niską kwotę przeznaczoną na ten cel, stąd jest konieczność przesunięcia tych środków.

#### **Suwalski Park Krajobrazowy Malesowizna**

– o kwotę **8.403 zł** przesunięcia wynikają z obowiązku uregulowania zakupu sortów mundurowych pracowników, zakupu szczepionki przeciw kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych oraz opłaty abonamentowej za sensor mierzalności jakości powietrza. Natomiast zaoszczędzone środki z dodatkowego wynagrodzenia rocznego zostaną przeznaczone na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikowi za 20 lat pracy oraz nagród pracownikom.

**IV. Rozdysponowano część rezerwy ogólnej w kwocie 41.886 zł**, z przeznaczeniem na zwrot odsetek od dotacji podlegającej zwrotowi na podstawie Decyzji nr DK/152/2019 z dnia 20.09.2019 r. W celu zabezpieczenia środków na zwrot, zmniejszono plan wydatków w zadaniu Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego, na co pozwalają przewidywane oszczędności wynikające z mniejszych niż zakładane wydatków na usuwanie awarii sieci.

Tabela 1: Planowane dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym		Po zmianie
						Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Doch. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 111 572</b>	<b>2 793</b>	<b>2 793</b>		<b>16 114 365</b>
	01095		Pozostała działalność	429 554	2 793	2 793		432 347
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	429 554	2 793	2 793		432 347
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>210 154</b>	<b>148,00</b>			<b>210 302</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	203 754	148,00			203 902
		6669	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	203 754	148,00			203 902
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>11 829 905</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>		<b>11 828 405</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000	-1 500	-1 500		14 500
		2210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa	16 000	-1 500	-1 500		14 500
<b>Razem:</b>				<b>795 869 756</b>	<b>1 441</b>			<b>795 871 197</b>

Tabela 2: Planowane wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	w tym			Po zmianie
						Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 973 730</b>	<b>2 793</b>	<b>2 793</b>			<b>17 976 523</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	7 102 308	0				7 102 308
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 864	-859				2 005
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 637	-520				1 117
		4418	Podróże służbowe krajowe	9 496	877				10 373
		4419	Podróże służbowe krajowe	5 427	502				5 929
	01095		Pozostała działalność	1 517 246	2 793	2 793			1 520 039
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	260 004	2 793	2 793			262 797
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>26 680 996</b>	<b>148</b>				<b>26 681 144</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 279 120	148				9 279 268
		6669	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	203 754	148				203 902
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>565 681 707</b>	<b>41 886</b>				<b>565 723 593</b>
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	4 515 891	41 886				4 557 777
		4270	Zakup usług remontowych	438 871	-181 780				257 091
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	223 666				223 666

<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>999 200</b>	<b>0</b>			<b>999 200</b>
	63095	Pozostała działalność	249 000	0			249 000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	-20 000			5 000
		4300 Zakup usług pozostałych	190 000	20 000			210 000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 991 143</b>	<b>0</b>			<b>81 991 143</b>
	75018	Urzędy marszałkowskie	69 927 645	0			69 927 645
		4270 Zakup usług remontowych	593 350	10 000			603 350
		4300 Zakup usług pozostałych	1 750 340	-10 000			1 740 340
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 993 000	0			6 993 000
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	164 000	20 000			184 000
		4300 Zakup usług pozostałych	6 531 300	-20 000			6 511 300
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 115 319</b>	<b>-41 886</b>			<b>8 073 433</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 115 319	-41 886			8 073 433
		4810 Rezerwy	8 115 319	-41 886			8 073 433
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 830 072</b>	<b>0</b>			<b>26 830 072</b>
	80195	Pozostała działalność	7 680 085	0			7 680 085
		3240 Stypendia dla uczniów	200 000	4 000			204 000
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000	-4 000			21 000
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>89 951 047</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>		<b>89 949 547</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 000	-1 500	-1 500		14 500
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000	-1 500	-1 500		14 500
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 179 919</b>	<b>0</b>			<b>1 179 919</b>
	90095	Pozostała działalność	379 844	0			379 844
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	2 730			8 730
		4190 Nagrody konkursowe	19 400	-15 220			4 180
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 644	-3 145			499
		4220 Zakup środków żywności	800	-1			799
		4300 Zakup usług pozostałych	200 000	15 636			215 636
<b>925</b>		<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne</b>	<b>3 722 555</b>	<b>0</b>			<b>3 722 555</b>

		<b>oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>					
92502		Parki krajobrazowe	3 722 555	0			3 722 555
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 460	1 250			31 710
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 561 132	4 824			1 565 956
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 302	-4 824			93 478
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 597	-1 530			273 067
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 623	-1 198			36 425
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 890	100			3 990
	4300	Zakup usług pozostałych	178 792	2 229			181 021
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 596	-291			42 305
	4480	Podatek od nieruchomości	7 200	-469			6 731
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600	-91			509
<b>Razem:</b>			954 977 026	1 441			954 978 467